



**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEGPLAN**

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
TESOURO	R\$ 4.245.663,43	R\$ 14.702,46	R\$ 9.784,22	R\$ 74,03	R\$ 65,80	R\$ 3.425.927,84	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.924.231,95	R\$ 233,40	R\$ 73,50	R\$ 6,73	R\$ 73,50	R\$ 1.864.166,17	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.419.201,42	R\$ 3.887,21	R\$ 99.096,43		R\$ 73,50	R\$ 8.624.928,55	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.589.096,80</b>	<b>R\$ 18.823,07</b>	<b>R\$ 108.954,15</b>	<b>R\$ 80,76</b>	<b>R\$ 212,80</b>	<b>R\$ 13.915.022,56</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	01/08/2018	<b>R\$ 2.483.827,10</b>
	31/08/2018	<b>R\$ 3.285.385,00</b>

Coordenação de Execução Financeira, 17 de setembro de 2018.

Marisa de Souza Macêdo  
CEFIN